# 环卫中心2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 莲花湖水面租赁及管理费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | 易洪波 | | 联系电话 | | 13886137515 | |
| 项目属性 | | 可持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年 | | 终止年度 | | 2025年 | |
| 项目立项依据 | | 为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生基础设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 认真贯彻执行《武汉市市容环境卫生管理条例》《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》等国家相关法律法规。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 100 | | 项目当年预算 | | 100 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算金额为100万元，2024年预算金额100万元，与2024年预算没有变动。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 100 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 100 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 100 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 莲花湖水面租赁 | 莲花湖水面租赁 | 其他商品和服务支出 | 70 | 用于莲花湖1-7号湖面租赁 | | |  |
| 莲花湖水面管理费 | 莲花湖水面管理费 | 其他商品和服务支出 | 30 | 用于莲花湖1-7号湖面管理费 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 莲花湖水面租赁及管理费 | | 通过对莲花湖水面的管理提升城市公共形象，助力城市创建卫生城市。 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
|  |  | 数量指标 | 1-7号湖水面租赁 | | 100% | 预算支出 | |
| 莲花湖水面租赁及管理费 | 产出 | 1-7号湖水面管理 | | 100% | 预算支出 | |
| 质量指标 | 按照相关文件执行 | | 100% | 预算支出 | |
| 管理质量合格率 | | 100% | 预算支出 | |
| 成本指标 | 垃圾打捞、清运和处理的成本控制 | | 95% | 预算支出 | |
| 效益 | 社会效益 | 惠及社区数量12个社区 | | 95% | 预算支出 | |
| 可持续性 | 后续保养率100% | | 100% | 预算支出 | |
| 相关群体感受 | 民众满意度95% | | 95% | 预算支出 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 莲花湖水面租赁及管理费 | 产出 | 数量指标 | 1-7号湖水面租赁及管理 | 95% | 95% | 95% | 预算支出 |
| 质量指标 | 管理质量合格率100% | 95% | 95% | 95% | 预算支出 |
| 成本指标 | 垃圾打捞、清运和处理的成本控制 | 95% | 95% | 95% | 预算支出 |
| 效益 | 社会效益 | 惠及社区数量12个社区 | 95% | 95% | 95% | 预算支出 |
| 可持续性 | 后续保养率100% | 100% | 100% | 100% | 预算支出 |
| 相关群体感受 | 民众满意度95% | 95% | 95% | 95% | 预算支出 |